



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٣)

إنه في يوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٢/٢١ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٩/٦ م، من تمام الساعة: (٥.٠٠ م). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة كيفية تحقيق الاستدامة المالية للجمعية:

وبالمناقشة والإطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس رقم ١٠٢ المنعقد في ١٩/١/١٤٤٥ هـ فقد اتخذ القرارات التالية:

١- إطلع المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من مكتب (الوسام الذكي للاستشارات الإدارية) بخصوص شراء المبنى الإستثماري للجمعية والذي سبق أن وافق المجلس على شرائه فقط واعتماد دراسة الجدوى.

٢- اطلع المجلس على مسودة عقد التسويق المبرم مع (شركة كدان للخدمات التجارية) ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل فقد وافق المجلس على العقد ويفوض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع على العقد مع إمكانية تجديد العقد في حالة حق المصلحة والغبطة للجمعية.

٣- اطلع المجلس على عقد شراء عقار السيد (محمد علي عبد الله القحطاني) بمبلغ (٤٢٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليون ومائتا ألف ريال شاملاً القيمة المضافة وعليه يوصي المجلس بما يلي:

أ- الموافقة على شراء المبنى الإستثماري للجمعية والرهن والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية.
ب- تفويض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي رقم الهوية (١٠٤٧١٨٠٣٢٦) بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.

٤- اطلع المجلس على التقييم العقاري للمبنى المقدم من:-

١- جعفر يحي زكري للتقييم العقاري

٢- فيول للتقييم العقاري

٣- كيان للتقييم العقاري

وقد وافق المجلس على التقييم الوارد وفوض نائب رئيس المجلس باستكمال إجراءات الشراء وإكمال ما يلزم.

٥ - فتح حساب بنكي فرعي باسم (حساب المبنى الإستثماري لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف) بمصرف الراجحي.



جمعيّة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

ممثلته بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم (٣٦٦)

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/٢١هـ

المشروعات:

٦ - إطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (١٠) المنعقد بتاريخ ٢٣/٧/٢٣م الموافق ١٤٤٥/١/٥هـ وقد إعتد المجلس ما جاء في المحضر.

التوقيع	التصويت	المنصب	الاسم الرباعي
	موافق	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن شامي مطاعن شيبه
	موافق	نائب الرئيس	مسدف بن مسدف إبراهيم النعي
	موافق	المشرف المالي	محمد بن ناصر جابر مران
	موافق	عضو المجلس	د. زيد بن علي مهدي مهارش
	موافق	عضو المجلس	بن جده موسى مشهور
	موافق	عضو المجلس	حسين بن أحمد حسين أبوزوعه
	موافق	عضو المجلس	يحي بن عبد الله موسى مشهور

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٠٠م) ...وعلى ذلك جرى التوقيع.

